SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2018

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	55.643.731,71	**55.643.731,71**
FONTE 120 - SUS	-	18.991.621,92	**18.991.621,92**
FONTE 116 - FECOEP	11.857.084,74	-	**11.857.084,74**
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-	**-**
TOTAL	**11.857.084,74**	**74.635.353,63**	**86.492.438,37**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.926.692,36	3.497.613,92
FONTE 120 - SUS	3.669.213,69	3.328.816,10
FONTE 116 - FECOEP	10.687.861,48	-
FONTE 110 - FECOEP	-	-
TOTAL	**19.283.767,53**	**6.826.430,02**

SIOPS	
ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**11,99%**

* O índice apresentado refere-se ao indicado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária publicado pela Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas - SEFAZ relativo ao 4º Bimestre 2018. Não foi transmitido nenhum bimestre do SIOPS 2018 em razão de não disponibilização da versão de transmissão pelo Ministério da Saúde.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 100	189.680.924,90	426.304.783,48	**615.985.708,38**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120	3.632,00	191.567.696,42	**191.571.328,42**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116	72.125.004,53	13.950.356,63	**86.075.361,16**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	6.075.000,00	-	**6.075.000,00**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**267.884.561,43**	**631.822.836,53**	**899.707.397,96**

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	15.847.888,21
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	8.597.161,39
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.937.504,00
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	**26.382.553,60**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2018

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	5	12	**17**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS	-	1	**1**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	2	2	**4**
SALDO FINANCEIRO EM 28/09/2018	1.948.288,20	2.718.919,32	**4.667.207,52**
VALOR TOTAL PACTUADO	7.200.285,72	109.430.732,72	**116.631.018,44**
MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	3.969,00	6.257,55	**10.226,55**
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	-	-	**-**
MONTANTE DE DESPESAS REALIZADAS DOS CONVÊNIOS NO MÊS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS EXECUTADOS NO MÊS (OUTRAS DESPESAS INDEVIDAS - BLOQUEIOS A REGULARIZAR)	128.796,13	479,37	**129.275,50**

DIÁRIAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO - DIÁRIA INTERESTADUAL	-	19.220,00	**19.220,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	331	**331**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	980,00	**980,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	8	**8**
MONTANTE PAGO - TOTAL	-	20.200,00	**20.200,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	0	339	**339**
CUMPRIMENTO DE PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0	87%	**87%**
PASSAGENS AÉREAS	**UG SESAU**	**UG FES**	**TOTAL**
MONTANTE PAGO	-	1.488,63	**1.488,63**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	1	**1**
PRAZO MÉDIO DE SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM	0	10	**10**
CUMPRIMENTO DE PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0	78%	**78%**

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	113.000,00	**113.000,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	22	**22**
CUMPRIMENTO DE PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0	100%	**100%**

** Os adiantamentos liberados em Setembro encontram-se no prazo para prestação de contas.*

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2018

BLOQUEIOS JUDICIAIS

UG SESAU	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Total
Quantid. Bloqueios	49	29	25	20	20	53	58	36	18	308
Montante Bloqueado	1.837.507,78	690.072,21	272.218,18	122.549,75	221.306,36	2.039.732,04	2.070.524,23	231.089,02	104.210,66	7.589.210,23
Quantid. Sequestros	37	34	12	14	2	24	35	19	12	189
Montante Sequestrado	1.155.435,45	838.607,57	238.104,58	198.500,44	4.791,16	631.951,24	1.130.478,17	195.541,39	159.475,84	4.552.885,84
Quantid. Desbloqueados	10	12	16	14	16	23,00	20,00	17,00	15	143
Montante Desbloqueados	299.447,21	166.870,15	5.464,00	67.212,45	77.667,98	1.124.736,05	717.580,54	225.220,21	101.380,53	2.785.579,12
UG FES	**jan/18**	**fev/18**	**mar/18**	**abr/18**	**mai/18**	**jun/18**	**jul/18**	**ago/18**	**set/18**	**Total**
Quantid. Bloqueios	17	15	19	16	17	18	17	20	17	156
Montante Bloqueado	65,36	62,55	123,35	125,25	114,60	84,50	75,11	110,31	69,99	831,02
Quantid. Sequestros	12	5	4	5	2	5	8	7	9	57
Montante Sequestrado	50,48	17,21	20,50	81,15	30,52	21,69	32,82	53,85	35,19	343,41
Quantid. Desbloqueados	2	5	14	13	15	8,00	8,00	11,00	13	89
Montante Desbloqueados	4,65	17,22	76,51	86,43	83,43	28,78	47,54	50,26	36,89	431,71
Outros Órgãos	**jan/18**	**fev/18**	**mar/18**	**abr/18**	**mai/18**	**jun/18**	**jul/18**	**ago/18**	**set/18**	**Total**
Quantid. Bloqueios	50	88	153	133	96	84	22	0	0	626
Montante Bloqueado	1.093.525,07	2.203.198,34	3.842.325,02	2.318.515,78	2.842.482,39	1.668.720,67	179.631,16	-	-	14.148.398,43
Quantid. Sequestros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montante Sequestrado					-	-	-	-	-	-
Quantid. Desbloqueados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montante Desbloqueados					-	-	-	-	0,00	0,00
Total	**jan/18**	**fev/18**	**mar/18**	**abr/18**	**mai/18**	**jun/18**	**jul/18**	**ago/18**	**set/18**	**Total**
Quantid. Bloqueios	116	132	197	169	133	155	97	56	35	1090
Montante Bloqueado	2.931.098,21	2.893.333,10	4.114.666,55	2.441.190,78	3.063.903,35	3.708.537,21	2.250.230,50	231.199,33	104.280,65	21.738.439,68
Quantid. Sequestros	49	39	16	19	4	29	43	26	21	246
Montante Sequestrado	1.155.485,93	838.624,78	238.125,08	198.581,59	4.821,68	631.972,93	1.130.510,99	195.595,24	159.511,03	4.553.229,25
Quantid. Desbloqueados	12	17	30	27	31	31	28	28	28	232
Montante Desbloqueados	299.451,86	166.887,37	5.540,51	67.298,88	77.751,41	1.124.764,83	717.628,08	225.270,47	101.417,42	2.786.010,83

** Não se possui informações relativas ao sequestreio e desbloqueio de outros órgãos.*

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2018

RESTOS A PAGAR	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE PROCESSOS INSCRITOS	838	184	1022
QUANTIDADE DE PROCESSOS PAGOS	299	163	462
QUANTIDADE DE PROCESSOS CANCELADOS	0	11	11
QUANTIDADE DE PROCESSOS A PAGAR	539	21	560
MONTANTE DE PROCESSOS INSCRITOS	26.483.621,89	6.643.335,40	33.126.957,29
MONTANTE DE PROCESSOS PAGOS	12.103.512,57	6.596.027,28	18.699.539,85
MONTANTE DE PROCESSOS CANCELADOS	-	6.024,38	6.024,38
MONTANTE DE PROCESSOS A PAGAR	14.380.109,32	47.308,12	14.427.417,44

RESTOS A PAGAR	UG SESAU				UG FES				TOTAL - QUANT. PROCESSOS A PAGAR
	QUANT. PROCESSOS INSCRITOS	QUANT. PROCESSOS PAGOS	QUANT. PROCESSOS CANCELADOS	QUANT. PROCESSOS A PAGAR	QUANT. PROCESSOS INSCRITOS	QUANT.PROCESSOS PAGOS	QUANT. PROCESSOS CANCELADOS	QUANT. PROCESSOS A PAGAR	
JANEIRO/2018	838	0	0	838	184	0	0	184	1022
FEVEREIRO/2018	838	92	0	746	184	120	0	64	810
MARÇO/2018	838	134	0	704	184	132	0	52	756
ABRIL/2018	838	154	0	684	184	141	0	43	727
MAIO/2018	838	185	0	653	184	144	0	40	693
JUNHO/2018	838	231	0	607	184	153	0	31	638
JULHO/2018	838	276	0	562	184	157	11	16	578
AGOSTO/2018	838	292	0	546	184	162	0	22	568
SETEMBRO/2018	838	299	0	539	184	163			539
RESTOS A PAGAR	**MONTANTE DE PROCESSOS INSCRITOS**	**MONTANTE DE PROCESSOS PAGOS**	**MONTANTE DE PROCESSOS CANCELADOS**	**MONTANTE DE PROCESSOS A PAGAR**	**MONTANTE DE PROCESSOS INSCRITOS**	**MONTANTE DE PROCESSOS PAGOS**	**MONTANTE DE PROCESSOS CANCELADOS**	**MONTANTE DE PROCESSOS A PAGAR**	**TOTAL - PROCESSOS A PAGAR**
JANEIRO/2018	26.483.621,89	-	-	26.483.621,89	6.643.335,40	-	-	6.643.335,40	33.126.957,29
FEVEREIRO/2018	26.483.621,89	6.218.807,01	-	20.264.814,88	6.643.335,40	5.966.951,55	-	676.383,85	20.941.198,73
MARÇO/2018	26.483.621,89	6.536.697,83	-	19.946.924,06	6.643.335,40	6.122.930,45	-	520.404,95	20.467.329,01
ABRIL/2018	26.483.621,89	6.682.092,83	-	19.801.529,06	6.643.335,40	6.171.162,39	-	472.173,01	20.273.702,07
MAIO/2018	26.483.621,89	6.850.838,42	-	19.632.783,47	6.643.335,40	6.475.144,77	-	168.190,63	19.800.974,10
JUNHO/2018	26.483.621,89	10.435.644,67	-	16.047.977,22	6.643.335,40	6.505.583,13	-	137.752,27	16.185.729,49
JULHO/2018	26.483.621,89	10.916.533,19	-	15.567.088,70	6.643.335,40	6.572.578,71	6.024,38	64.732,31	15.631.821,01
AGOSTO/2018	26.483.621,89	12.049.105,32	-	14.434.516,57	6.643.335,40	6.619.734,47	-	23.600,93	14.458.117,50
SETEMBRO/2018	26.483.621,89	12.106.512,57	-	14.377.109,32	6.643.335,40	6.622.768,97	-	20.566,43	14.397.675,75